

2021 年度
四川省植物工程研究院
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

我院主要从事能源植物（含甘蔗）、花卉植物、药用植物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护以及生物技术研究等工作，履行社会公益科研机构的职责，为社会提供公共技术产品和公益服务。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 履行能源植物（含甘蔗）、花卉植物（含蔬菜）、林果植物、药用植物等植物资源研究、开发利用与保护、生物技术研究、成果示范推广工作职能职责，以及上级部门的相关工作部署。紧密结合单位现有基础、发展目标、政府导向和市场需求，进一步加强了特色、优势学科的培育，高质量地完成了甘蔗、花椒、高山花卉、辣椒、秋葵、药用植物等重点方向的研发任务。

2. 全面加强党的领导，切实做好党建党风廉政建设工作，加强制度建设，促进规范运行和管理。坚持用制度管人、管事，特别是在干部选拔任用，项目经费使用等方面，切实增强了风险防控意识和能力。

3. 充分发挥科研行业优势，积极践行社会责任。2021 年

参加了省委组织部、省农业厅、省人社厅等组织领导的科技下乡万里行等农业产业帮扶活动，以特派帮扶、参团组团帮扶、在线帮扶等形式为甘孜、阿坝、凉山、雅安、内江、南充、广安、德阳、巴中、达州等地送去了当地急需的相关科技知识、科技成果和科技信息等，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三、机构设置情况

植物园由 11 个内设机构组成，分别是：党群工作处、办公室、人事处、条件财务处、科技处、资中试验站、生物技术研究所、药用植物研究所、蔬菜花卉研究所、林果研究所、糖料作物研究所。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1600.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 296.64 万元，增长 22.74%。主要变动原因是在职人员绩效及退休人员生活补助提标。

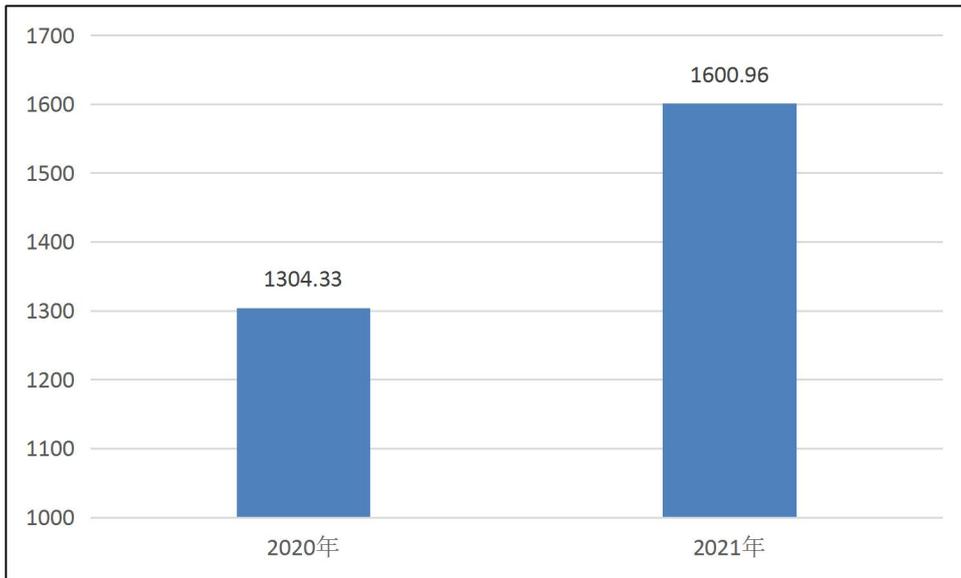


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1600.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1582.53 万元，占 98.85%；事业收入 18.15 万元，占 1.13%；其他收入 0.28 万元，占 0.02%。

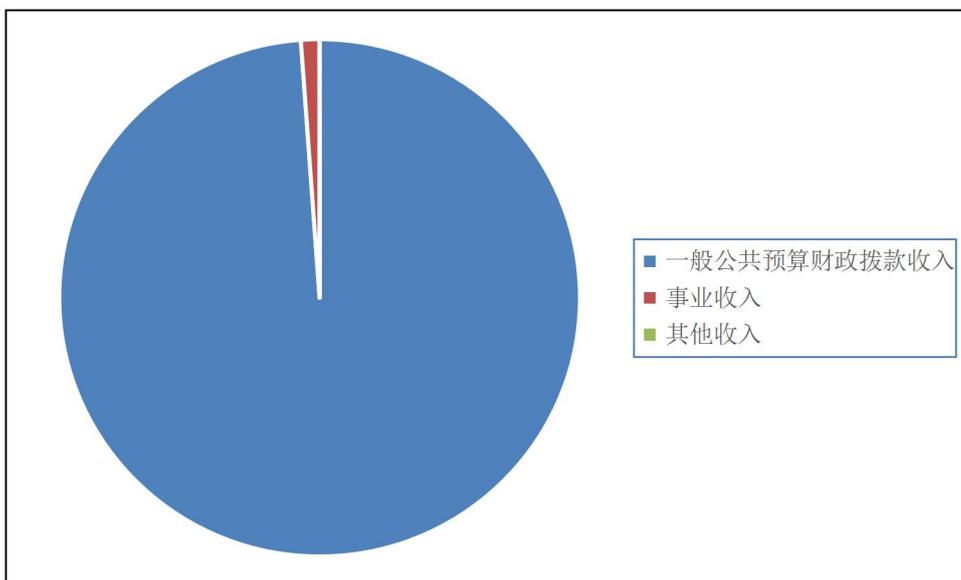


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1600.96 万元，其中：基本支出

1233.29 万元,占 77.03%;项目支出 367.67 万元,占 22.97%。

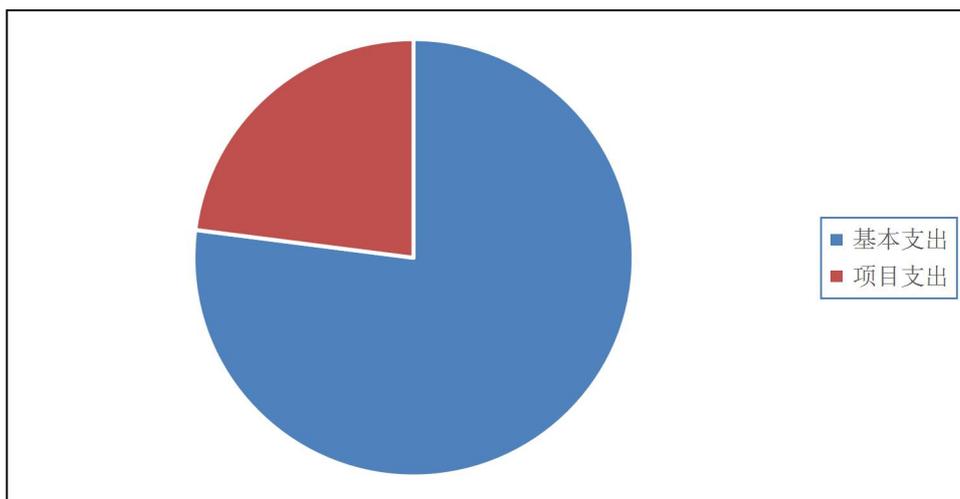


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1582.53 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 301.27 万元,增长 23.51%。主要变动原因是在职人员绩效及退休人员生活补助提标。

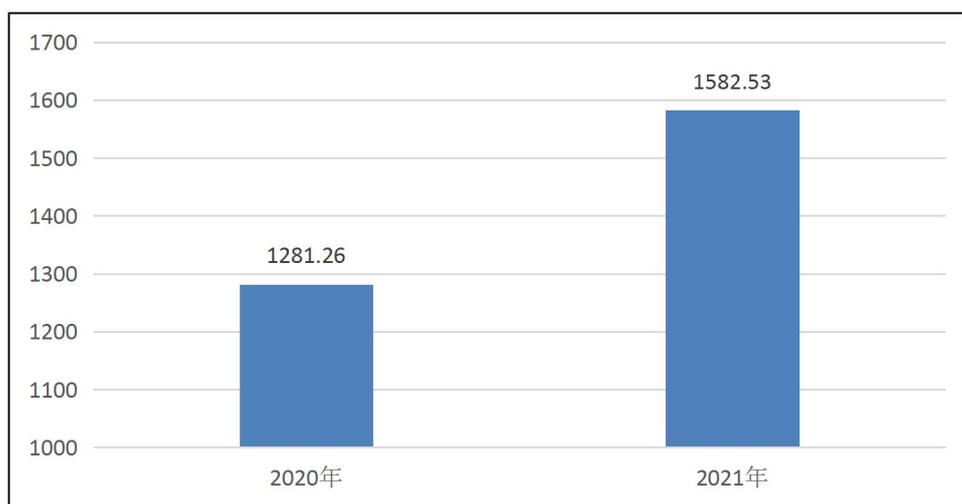


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1582.53万元，占本年支出合计的98.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.27万元，增长23.51%。主要变动原因是在职人员绩效及退休人员生活补助提标。

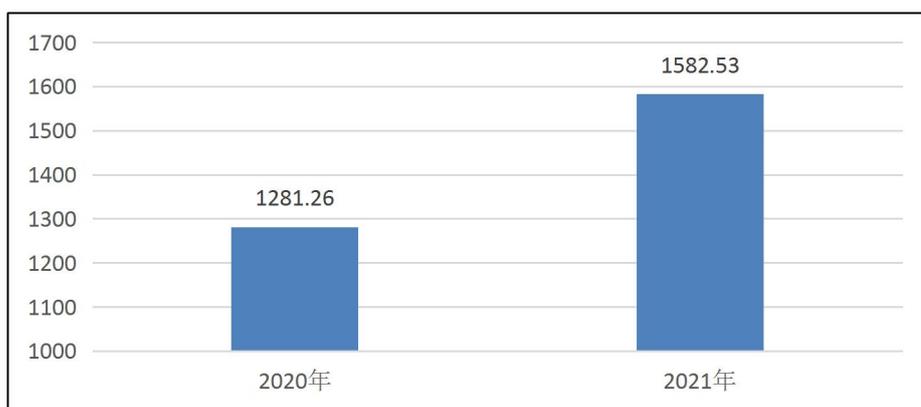


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1582.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.85万元，占0.12%；科学技术（类）支出1092.10万元，占69.01%；社会保障和就业（类）支出360.78万元，占22.80%；卫生健康（类）支出56.05万元，占3.54%；农林水（类）支出10.00万元，占0.63%；住房保障（类）支出61.75万元，占3.90%。

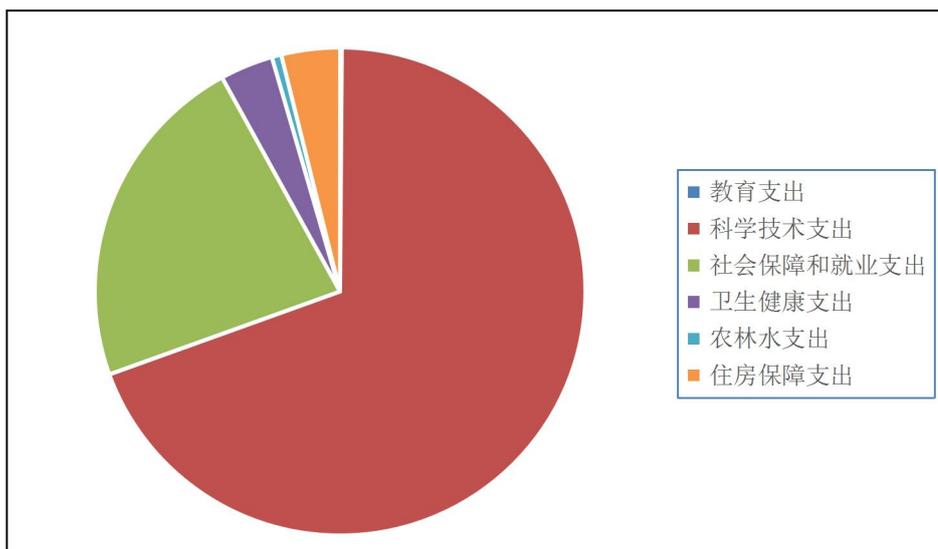


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1582.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 752.86 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 18.54 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 14.78 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 304.56 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 58.13 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 77.04 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.52 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 181.80 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 56.05 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.75 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1233.29 万元，其中：

人员经费 1118.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 115.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.45 万元，占 67.12%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 32.88%。具体情况如下：

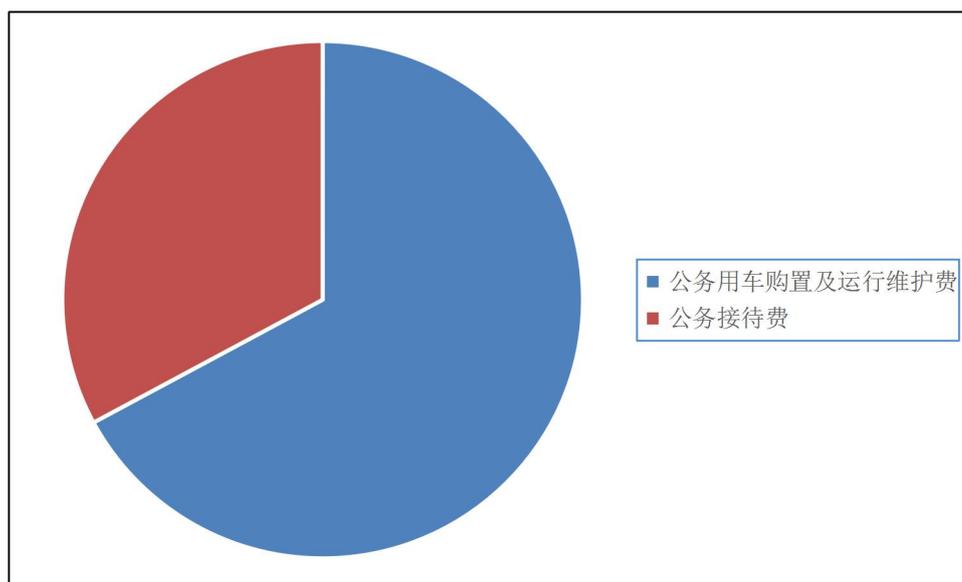


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）经费，与 2020 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增长 2.51%。主要原因是公务用车运行的燃料费即汽油价格上涨。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元。主要用于科研业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.30 万元，增长 33.33%。主要原因是增加了与省内外相关科研院所业务交流活动。其中：

国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于执行公务、开展科研业务交流活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.20 万元，具体内容包括：省外、省市科研院所来我院开展科研业务交流活动、调研等工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，植物园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，植物园政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购服务支出1.75万元。主要用于公务用车的加油、维修保养支出。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的57.14%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的57.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，植物园共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于科研业务活动及行政办公；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向合作项目收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门安排的用于培训支出。
9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用机构的基本支出。
11. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会

公益专项科研方面支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	科技项目-加工型辣椒新品种川植椒2号应用与转化				
主管部门及代码	四川省科学技术厅		实施单位		四川省植物工程研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	34.57	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	34.57	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目执行期间(2021年4月—2023年3月)计划总投资100万元,2021年4月至2022年3月:建立核心示范区1个,2个生产示范基地,2022年4月至2023年3月,建立3个生产示范区,集成出高产优质栽培技术1套。			2021年4月至2021年12月:建立核心示范区1个,5个生产示范基地,共推广面积410亩;在三亚建立辣椒南繁基地1个,面积10亩;组织田间技术培训人员84人/次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织培训人次	培训人员 120 人/次	培训人员 84 人/次
		数量指标	形成科技报告数量	科技报告 1 份	项目尚在执行中

		数量指标	建设示范点个数	建成1个核心示范区，5个生产示范基地	建成1个核心示范区，5个生产示范基地，在三亚建立辣椒南繁基地1个，面积10亩。推广面积410亩，产值380万，利润197万。
		质量指标	发表论文篇数	发表论文1篇	发表论文1篇
		质量指标	标准制定套数	集成并制定企业技术标准1套：川植椒2号高产优质栽培技术	项目尚在执行中
		时效指标	项目完成时限	2023年3月完成	计划2023年3月完成阶段目标
		社会效益指标	培养人才数量	项目执行期间培养人才2人	项目执行期间培养人才3人

附件 2

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转-四川省科技计划项目专项资金			
主管部门及代码	四川省科学技术厅		实施单位	四川省植物工程研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175.71	执行数:	167.31
	其中: 财政拨款	175.71	其中: 财政拨款	167.31
	其他资金	0	其他资金	0

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目为年中追加预算，为财政厅下达的多个省级科技计划项目资金。总体目标为各科研任务合同中列出的各项计划任务考核指标。			项目绩效目标均已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	形成科技报告数量	形成科技报告1份	形成科技报告2份
		质量指标	发表论文篇数	发表论文1篇	发表论文2篇
		质量指标	标准制定套数	集成制定企业技术标准1套	制定企业技术标准1套
		时效指标	项目完成时限	2021年12月完成	2021年12月完成

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表